

FRACCCION XVII.- Los documentos en los que consten, el balance general y los estados financieros relativos a las cuentas públicas, empréstitos y deudas contraídas, en los términos de las disposiciones legales aplicables

Nombre del documento:

Estado de situación financiera
Estados de ingresos o egresos
Estado de origen y aplicación de recursos
Cédula de integración de la deuda


Periodo

Mayo 2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

Tesorería Municipal


Nombre y Firma del Titular del Tesorero Municipal:


C.P. Helbert José Sánchez Polanco



H. AYUNTAMIENTO
DIRECCION DE
FINANZAS Y TESORERIA
2012 - 2015
TIZIMIN, YUCATAN.

Nombre y Firma del Titular de la UMAIP:


C. Zenaida de Jesús Borges Guerrero

Fecha de generación del documento: 22/JUNIO/2015

Fecha de actualización de la información: 17/08/2015

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/may./2015

Fecha y hora de Impresión | 18/jun./2015
10:57 a. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,212,490.09	\$23,137,166.08	PASIVO CIRCULANTE	\$7,068,420.12	\$5,202,135.37
<i>Efectivo y Equivalentes</i>	<i>\$1,340,284.12</i>	<i>\$22,531,640.47</i>	<i>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</i>	<i>\$6,668,420.12</i>	<i>\$5,202,135.37</i>
Bancos/Tesorería	\$1,340,284.12	\$22,531,640.47	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$86,995.20	\$0.00
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>	<i>\$868,511.33</i>	<i>\$550,525.61</i>	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$4,210,915.18	\$3,384,259.55
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$801,125.05	\$379,147.76	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$233,536.78	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$67,386.28	\$171,377.85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$1,799,447.27	\$1,633,551.33
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>	<i>\$4,003,694.64</i>	<i>\$55,000.00</i>	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$337,525.69	\$184,324.49
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	\$65,000.00	\$55,000.00	<i>Otros Pasivos a Corto Plazo</i>	<i>\$400,000.00</i>	<i>\$0.00</i>
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$3,938,694.64	\$0.00	Ingresos por Clasificar	\$400,000.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$6,212,490.09	\$23,137,166.08	Total de Pasivos Circulantes	\$7,068,420.12	\$5,202,135.37
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$85,686,691.86	\$36,141,805.15	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	<i>\$49,668,521.86</i>	<i>\$194,000.00</i>	Total de Pasivos	\$7,068,420.12	\$5,202,135.37
Terrenos	\$194,000.00	\$194,000.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$49,474,521.86	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>Bienes Muebles</i>	<i>\$36,007,730.00</i>	<i>\$35,947,805.15</i>	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$84,830,761.83	\$54,076,835.86
Mobiliario y Equipo de Administración	\$2,900,649.78	\$2,844,710.03	<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$30,753,925.97</i>	<i>\$3,729,997.37</i>
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$471,041.81	\$471,041.81	<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$54,076,835.86</i>	<i>\$73,183,398.13</i>
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$50,535.90	\$50,535.90	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA I	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,686,720.74	\$6,686,720.74	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$84,830,761.83	\$54,076,835.86
Equipo de Defensa y Seguridad	\$62,085.00	\$62,085.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$91,899,181.95	\$59,278,971.23
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$25,836,696.77	\$25,832,711.67			
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$10,440.00</i>	<i>\$0.00</i>			
Software	\$10,440.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$85,686,691.86	\$36,141,805.15			
Total de Activos	\$91,899,181.95	\$59,278,971.23			


DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA
 H. Ayuntamiento
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 2012 - 2015
 Responsabilidad Compartida
 2012 - 2015
 Responsabilidad Compartida


000006


MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estado de Situación Financiera
Al 31/may./2015

Fecha y 18/jun./2015
 hora de Impresión 10:57 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$214,101,056.38	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$198,155,431.16	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$29,980,064.42	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$45,925,689.64	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$45,925,689.64	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$214,101,056.38	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$83,972,849.83	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$29,980,064.42	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$160,108,270.97	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$103,271,245.65	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$100,903,956.04	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$100,583,553.56	\$0.00


 LIC. AMIR ADÁN RODRIGUEZ NOVELO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DÍAZ CHABLE
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C.P. HELBERT JOSÉ SÁNCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL



000007



MUNICIPIO DE TIZIMIN
Estado de Yucatán
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/may./2015 Al 31/may./2015

000013

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 18/jun./2015
 11:10 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$53,775,206.49	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$26,201,760.19</u>	
Efectivo y Equivalentes	\$22,550,557.17	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,200,456.49	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,450,746.53	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$27,573,446.30</u>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$8,370,553.35
Bienes Muebles	\$35,944,005.15	
PASIVO		\$7,285,711.65
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$7,285,711.65</u>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$7,685,711.65
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$400,000.00	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		\$46,489,494.84
<u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$46,489,494.84</u>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$3,857,343.65	
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$73,183,398.13
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</u>		

 LIC. AMIR ADAN RODRIGUEZ NOVELO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DIAZ CHABLE
 SECRETARIO MUNICIPAL

 C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
 TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
 Del 01/ene./2015 al 31/may./2015

000008

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/jun./2015 11:43 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$10,273,636.12	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,837,682.03	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$11,600.00	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,437,462.13	\$0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$388,619.90	\$0.00
DERECHOS	\$5,165,872.62	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$832.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,269,249.47	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$74,432,655.97	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$74,432,655.97	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$34,727,526.27	\$0.00
APORTACIONES	\$38,712,129.70	\$0.00
CONVENIOS	\$993,000.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$32,101.51	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$607.38	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$607.38	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$32,708.89	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$32,708.89	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$84,674,190.58	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$52,426,011.64	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$27,722,529.88	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,076,050.74	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$15,627,431.02	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,494,252.97	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,494,252.97	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$53,920,264.61	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$30,753,925.97	\$0.00



 DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA H. Ayuntamiento
 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. Ayuntamiento


 2012 - 2015
 Residencia del Comandante



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estados de Actividades
Del 01/ene./2015 al 31/may./2015

000009

Fecha y hora de Impresión 18/jun./2015 11:43 a. m.

2015

2014

LIC. AMIR ADAN RODRIGUEZ NOVELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ RÉMIGIO MATEO DIAZ CHABLE
SECRETARIO MUNICIPAL



C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL

Responsabilidad Compartada

Responsabilidad Compartada



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoResultado

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estados de Resultados
Del 01/may./2015 al 31/may./2015

000010

Fecha y hora de Impresión 18/jun./2015 11:42 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/may. al 31/may./2015		01/ene al 31/may./2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,523,703.07	7.88 %	\$10,273,636.12	12.13 %
IMPUESTOS	\$195,791.39	1.01 %	\$1,837,682.03	2.17 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$3,400.00	0.01 %	\$11,600.00	0.01 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$116,276.00	0.60 %	\$1,437,462.13	1.69 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$76,115.39	0.39 %	\$388,619.90	0.45 %
DERECHOS	\$1,172,569.85	6.07 %	\$5,165,872.62	6.10 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	0.00 %	\$832.00	0.00 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$155,341.83	0.80 %	\$3,269,249.47	3.86 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$17,788,308.63	92.10 %	\$74,432,655.97	87.90 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$17,788,308.63	92.10 %	\$74,432,655.97	87.90 %
PARTICIPACIONES	\$8,103,848.81	41.96 %	\$34,727,526.27	41.01 %
APORTACIONES	\$9,671,959.82	50.08 %	\$38,712,129.70	45.71 %
CONVENIOS	\$12,500.00	0.06 %	\$993,000.00	1.17 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$48.80	0.00 %	-\$32,101.51	-0.03 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$10.64	0.00 %	\$607.38	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$10.64	0.00 %	\$607.38	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$38.16	0.00 %	-\$32,708.89	-0.03 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$38.16	0.00 %	-\$32,708.89	-0.03 %
Total de Ingresos	\$19,312,060.50	100.00 %	\$84,674,190.58	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,122,573.74	57.59 %	\$52,426,011.64	61.91 %
SERVICIOS PERSONALES	\$5,315,954.73	27.52 %	\$27,722,529.88	32.74 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,385,690.64	12.35 %	\$9,076,050.74	10.71 %
SERVICIOS GENERALES	\$3,420,928.37	17.71 %	\$15,627,431.02	18.45 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$602,145.74	3.11 %	\$1,494,252.97	1.76 %
AYUDAS SOCIALES	\$602,145.74	3.11 %	\$1,494,252.97	1.76 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$11,724,719.48	60.71 %	\$53,920,264.61	63.67 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$7,587,341.02	39.28 %	\$30,753,925.97	36.32 %


DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA
H. Ayuntamiento
2012 - 2015
Responsabilidad Compartida


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
2012 - 2015
Responsabilidad Compartida

LIC. AMIR ADAM RODRIGUEZ NOVELO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DIAZ CHABLE
SECRETARIO MUNICIPAL

C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO
TESORERO MUNICIPAL



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TIZIMÍN
Estado de Yucatán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 02/01/2015 Al 31/may./2015

000014

Fecha y hora de Impresión | 18/jun./2015
11:09 a. m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$45,925,689.64	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,801,859.13	\$0.00
DERECHOS	\$5,063,453.75	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$832.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,235,548.47	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$35,823,996.29	\$0.00
APLICACIÓN	\$51,038,666.85	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$27,441,626.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,680,368.63	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$14,655,956.03	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,260,716.19	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$5,112,977.21	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$49,544,886.71	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$59,924.85	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,440.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$49,474,521.86	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$49,544,886.71	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$89,724,016.52	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$89,724,016.52	\$0.00
APLICACIÓN	\$56,631,764.09	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$56,631,764.09	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$33,092,252.43	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$21,585,611.49	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,531,640.47	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$966,028.98	\$0.00

LIC. AMIR ADAN RODRIGUEZ NOVELO

PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JOSÉ REMIGIO MATEO DIAZ CHABLE

SECRETARIO MUNICIPAL



C.P. HELBERT JOSÉ SANCHEZ POLANCO

TESORERO MUNICIPAL